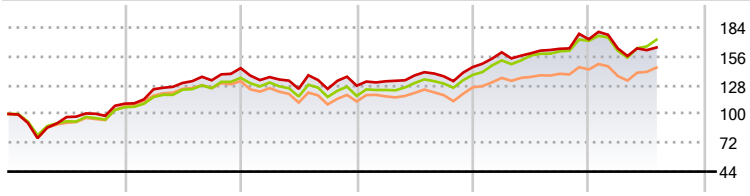
JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor M USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
10,02	31,39	-11,83	14,25	18,54	-4,62	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	0,64	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

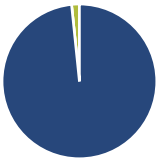
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	5,46	3,53
6-Mesi	-6,80	-0,67	-0,35
1-Anno	3,14	9,08	6,17
3-Anni Ann.ti	6,33	10,98	6,35
5-Anni Ann.ti	10,31	12,10	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

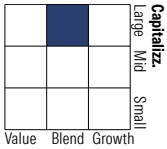
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,15	-1,04	-	-
2024	9,84	-0,61	2,77	5,65
2023	3,37	4,36	-0,63	6,57
2022	-6,00	-8,45	-0,05	2,50
2021	12,75	4,92	1,98	8,91

Portafoglio 31/07/2025



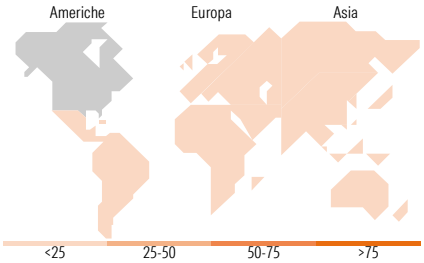
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,99
Large	34,76
Medium	49,34
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.477,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arista Networks Inc		1,02
Baker Hughes Co Class A		1,01
Cboe Global Markets Inc		0,95
F5 Inc		0,94
Alphabet Inc Class A		0,90
VeriSign Inc		0,87
TJX Companies Inc		0,86
Automatic Data Processing Inc		0,84
Trane Technologies PLC Class A		0,81
Veeva Systems Inc Class A		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,88**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	13,95
Immobiliare	5,15
Sensibile	**46,81**
Telecomunicazioni	7,49
Energia	2,15
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	23,42
Difensivo	**18,32**
Beni Difensivi	6,81
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,21**
Stati Uniti	72,00
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**17,19**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	**7,60**
Giappone	5,09
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	08/07/2019
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (28/08/2025)	USD 182,14
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	18,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859216381
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor M USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	133,45 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.